

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 58 号 901 单元
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会包敏华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,636,189 股，占公司表决权股份总数的 77.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，并参照《厦门高士达科技股份有限公司章程》的规定，厦门高士达科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）须聘请取得从事证券相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。现提议聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期 1 年，同时提请股东大会授权股份公司董事会具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,636,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《厦门高士达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

厦门高士达科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 18 日